

**Об утверждении Критериев оценки степени риска в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах**

*Утративший силу*

Совместный приказ и.о. Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 8 августа 2013 года № 240 и Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра регионального развития Республики Казахстан от 19 августа 2013 года № 196/НК. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 сентября 2013 года № 8722. Утратил силу приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 ноября 2014 года № 78.

**Сноска. Утратил силу приказом Министра национальной экономики РК от 11.11.2014 № 78 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В соответствии с подпунктом 3-1) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах" и пунктами 3 и 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан" **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1. Утвердить прилагаемые Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах.

2. Комитету торговли Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (Ертуганов К.Б.) обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) официальное опубликование настоящего приказа после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Жаксылыкова Т.М.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Казахстан - Министр регионального  
развития Республики Казахстан  
\_\_\_\_\_ Б. Сагинтаев

бюджетного планирования  
Республики Казахстан  
\_\_\_\_\_ М. Кусаинов

Утверждены  
совместным приказом  
Первого заместителя  
Премьер-Министра  
Республики Казахстан -  
Министра регионального  
развития Республики Казахстан  
от 19 августа 2013 года № 196/НК  
И.о. Министра экономики  
и бюджетного планирования  
Республики Казахстан  
от 8 августа 2013 года № 240

## **Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах**

1. Настоящие Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах (далее - Критерии) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан "О товарных биржах" и "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан" и в целях отнесения товарных бирж к различным степеням риска.

2. В настоящих Критериях под риском понимается вероятность причинения участникам биржевой торговли имущественного ущерба в результате деятельности товарных бирж.

3. Отнесение товарной биржи к группе по степени риска осуществляется путем первичного и последующего распределения.

4. На первоначальном этапе вновь созданные товарные биржи относятся к группе высокой степени риска.

5. В последующем по результатам проведенных проверок товарные биржи распределяются по степеням рисков в зависимости от суммы набранных баллов согласно приложению к настоящим Критериям:

от 61 баллов и выше – относятся к высокой степени риска;

от 31 до 60 баллов - относятся к средней степени риска;

от 0 до 30 баллов – относятся к незначительной степени риска.

6. В случае отсутствия нарушений по результатам плановой проверки товарная биржа переводится в группу меньшей степени риска.

Приложение к Критериям  
оценки степени риска в сфере  
частного предпринимательства за

форма

## Критерии оценки степени риска

№ п/п	Наименование критериев	Баллы
1.	Отсутствие электронной торговой системы товарной биржи, отвечающей общим требованиям, установленным Правительством Республики Казахстан к электронным торговым системам товарных бирж (в соответствии с пунктом 1 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)	30
2.	Отсутствие структурного подразделения, оснащенного необходимыми средствами по обеспечению режима секретности (конфиденциальности), а также сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну на товарной бирже, в том числе на электронных носителях (в соответствии с пунктом 2 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)	30
3.	Отсутствие правил биржевой торговли, разработанных на основе типовых правил биржевой торговли, утвержденных Правительством Республики Казахстан (в соответствии с пунктом 3 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)	10
4.	Не соответствие сотрудников товарной биржи квалификационным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан (в соответствии с пунктом 4 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)	20
5.	Отсутствие структурных подразделений по организации торговли и работе с клиентами (в соответствии с пунктом 5 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)	20
6.	Отсутствие клирингового центра либо договора об использовании услуг клирингового центра (в соответствии с пунктом 6 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)	30
	Отсутствие не менее семи членов товарной биржи (в соответствии с	

7.	пунктом 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах")	10
8.	Отсутствие собственного интернет-ресурса на государственном и русском языках, содержащего информацию о товарной бирже и порядке проведения ею торгов, а также специальный раздел для размещения результатов биржевых торгов (в соответствии с пунктом 8 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)	20
9.	Отсутствие утвержденных размеров платежей: вступительных и ежегодных взносов членов товарной биржи, за пользование имуществом биржи, а также регистрацию и оформление биржевых сделок, других поступлений, не запрещенных законодательством (в соответствии с пунктом 9 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)	10
10.	Отсутствие на товарной бирже биржевого арбитража (в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах")	30
11.	Отсутствие гарантийного и страхового фонда (в соответствии с статьей 16-1 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах")	60
12.	Осуществление товарной биржей торговой и иной деятельности, не связанной с организацией биржевой торговли (в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах")	60
13.	Участие работников товарной биржи в биржевых сделках или использования коммерческой информации в собственных интересах (в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах")	60
14.	Совершение биржевых сделок от имени и за счет товарной биржи (в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах")	60
15.	Не выполнение товарной биржей обязанности по опубликованию ежедневных котировок на биржевые товары в средствах массовой информации (в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах")	20
16.	Отсутствие правил внутреннего контроля и программы его осуществления, разработанные в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма (в соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма")	20

